

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 08 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

§1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 08 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki
ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

§1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 08 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., w wysokości 391.875 USD.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
08 maja 2018 r.

w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do powołania Niezależnego Rewidenta
ASBISc Enterprises PLC oraz ustalenia jego wynagrodzenia za 2018 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym Upoważnia Radę Dyrektorów Spółki do powołania Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc oraz do ustalenia jego wynagrodzenia za 2018 r. w późniejszym terminie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 08 maja 2018 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Marios Christou, który kończy swoją kadencję, ale będąc uprawnionym, zgłosił swoją kandydaturę do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 08 maja 2018 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Yuri Ulasovich, który kończy swoją kadencję, ale będąc uprawnionym, zgłosił swoją kandydaturę do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 08 maja 2018 r.
w sprawie ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises PLC

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym powołuje Pana Siarhei Kostevich, który kończy swoją kadencję, ale będąc uprawnionym, zgłosił swoją kandydaturę do ponownego wyboru.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISc Enterprises PLC
z dnia 08 maja 2018 r.
w sprawie dywidendy ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. w wysokości 0,06 USD (sześć centów USD) na akcję tj. łącznie 3.330.000 USD, zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki.

Pozostała część zysku za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. zostanie przeniesiona na zatrzymane zyski.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala datę dywidendy na 17 maja 2018 a datę wypłaty dywidendy na 12 czerwca 2018.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.